| **Администрация на Министерския съвет** | **Наръчник за изпълнение на Програма „Техническа помощ” 2021-2027** | ***Приложение I-K01-1*** |
| --- | --- | --- |
| **Дирекция „Добро управление”** | **Контролен лист за проверка на индикативна годишна работна програма** | |
| *Вариант на документа: 1* | *Одобрен от: Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ”* | Дата: 11.08.2023 г. |

|  |
| --- |
| ***Инструкциите за попълване на контролния лист (КЛ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) са подробно описани в*** Ръководството за потребителя ***„Попълване на електронни контролни листове в ИСУН“, което е достъпно в Раздел „Помощ“ на системата. В поле „Бележки“ в КЛ в ИСУН се уточнява обектът на проверка (напр.* ИГРП НА ПТП ЗА ……………. Г.[[1]](#footnote-1)** |

| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | | Отг. сл-л ПД | Отг. сл-л ФУ | Отг. сл-л МВ | **Коментар** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **ЕТАП 1: Изготвяне на проект на ИГРП на ПТП** | | | | |
|  | Проектът на ИГРП е генериран в ИСУН (интернет адресът към проекта на ИГРП в ИСУН се посочва в коментар) | | □ |  |  |  |
|  | В проекта на ИГРП е попълнена необходимата информация | | □ |  |  |  |
|  | Проектът на ИГРП съответства на целите на ПТП | | □ |  |  |  |
|  | Проектът на ИГРП е съобразен с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОП) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). | | □ |  |  |  |
|  | При определянето на бюджета на всяка от процедурите, включени в проекта на ИГРП, е взета предвид информацията в справка, изготвена от отдели МВ и ФУ, относно индикаторите по всяка процедура, която се включва в проекта на ИГРП, стойността на процедурите, както и ориентировъчното разпределение на средствата по области на интервенция съобразно планираните индикатори (справката се прикачва към КЛ в ИСУН) | |  |  | □ |  |
|  | Налице е свободен финансов ресурс по ПТП за процедурите, включени в проекта на ИГРП (съгласно прикачена към контролния лист справка за договорените средства и средствата в процес на договаряне по ПТП по кодове на интервенции и категория регион към датата на извършване на проверката) | |  | □ |  |  |

**КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител ПД:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

**Съгласувал**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител МВ:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

**:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител ФУ:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел ПД** | |
| **Коментари:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел МВ** | |
| **Коментари:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел ФУ** | |
| **Коментари:** |  |

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам проекта на ИГРП преди публикуване за коментари. |
| Връщам за корекции проекта на ИГРП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подлежащи на проверка елементи** | Отг. сл-л  ПД | Коментар. |
|  | **ЕТАП 2: Изготвяне на окончателен проект на ИГРП на ПТП след изтичане на срока за предоставяне на коментари[[2]](#footnote-2)** | | |
|  | Проектът на ИГРП е публикуван за коментари на интернет страницата на ПТП (при наличието на такава) и на Единния информационен портал за срок не по-кратък от 20 дни (в коментар се посочва датата на публикуване). | □ |  |
|  | Постъпили са предложения/коментари относно проекта на ИГРП. | □ |  |
|  | Постъпилите предложения/коментари са отразени в таблица (таблицата се прикачва към контролния лист). | □ |  |
|  | При неприемане или частично приемане на предложения за изменение на проекта на ИГРП, в таблицата са посочени мотивите за това. | □ |  |
|  | Приетите предложения са отразени в окончателния проект на ИГРП | □ |  |
|  | Окончателният проект на ИГРП е генериран в ИСУН (интернет адресът към окончателния проект на ИГРП в ИСУН се посочва в коментар). | □ |  |

**КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Отговорен служител:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Съгласуване от началника на отдел ПД** | |
| **Коментари:** |  |

**Съгласувал:**

|  |
| --- |
| **Ръководител на УО** |
| Отбелязва се взетото решение:  Одобрявам окончателния проект на ИГРП преди съгласуване със СКУСЕС и КН на ПТП. |
| Връщам за корекции окончателния проект на ИГРП преди съгласуване със СКУСЕС и КН на ПТП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подлежащи на проверка обстоятелства** | **Служител по видимост и комуникация, ПД** | **Комент.** |
|  | **ЕТАП 3: Съгласуване на ИГРП от СКУСЕС и КН на ПТП[[3]](#footnote-3)** | | |
|  | Проектът на ИГРП е съгласуван от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (датата на съгласуване се посочва в коментар) | □ |  |
|  | Проектът на ИГРП е съгласуван от КН (датата на съгласуване се посочва в коментар) | □ |  |
|  | Съгласуваната от КН ИГРП е публикувана на интернет страницата на ПТП (при наличието на такава), на Единния информационен портал и в ИСУН не по-късно от 30 ноември съгл. чл. 26, ал. 7 от ПМС № 23/2023 г. (датата на публикуване и интернет адресът към публикуваната ИГРП се посочват в коментар) | □ |  |
|  |  |  |  |

**КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| **Служител по видимост и комуникация, ПД:** |
| Всяка бележка или коментар започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. |

1. Попълва се съответната година. [↑](#footnote-ref-1)
2. Етап 2 не се прилага при изменение на ИГРП. [↑](#footnote-ref-2)
3. Информацията по т. 4.1. не се попълва при изменение на ИГРП. Информацията по т. 4.2 се попълва при изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 8 от ПМС № 23/2023 г. Информацията по т. 4.3 се попълва при изменения на ИГРП по чл. 26, ал. 9 от ПМС № 23/2023 г. [↑](#footnote-ref-3)